

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333011041939045028
01/04/2024 10:55:02**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
 Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.753	625,80 D	
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.401	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.402	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.403	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.404	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.405	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.406	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.407	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.408	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.409	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.410	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.411	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.412	119,61 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.413	107,52 D	
				TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CON			
04/03/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.948,97 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.650.802.477.771	2,29 D	
				Cobrança referente 08/02/2024			
05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.650.802.478.161	25,19 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.650.802.478.162	2,29 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.650.802.478.474	2,29 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.650.802.478.752	6,87 D	
				Cobrança referente 16/02/2024			

05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/02/2024	820.650.802.478.753	22,90 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/02/2024	820.650.802.478.914	4,58 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/02/2024	820.650.802.479.115	2,29 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/02/2024	820.650.802.479.233	87,02 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/02/2024	820.650.802.479.234	4,58 D	
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/03/2024	850.651.200.192.861	4,58 D	
05/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	164,88 C	0,00 C
06/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	766,47 D	
06/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.307	9.087,35 D	
06/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.853,82 C	0,00 C
08/03/2024	1518	99020	870 Transferência recebida 08/03 10:44 DIOGO SUZUKI	601.518.000.015.505	766,47 C	766,47 C
11/03/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:51 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS	554.661.000.008.408	54,35 D	
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.886	8,00 D	
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos P M IMBITUVA ARRECADACAO	31.101	202,62 D	
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PONTA GROSSA	31.102	1.002,21 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	31.103	200,84 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI	31.104	231,03 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	31.105	105,70 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	31.106	99,64 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	31.107	99,64 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	31.108	99,64 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	31.109	99,64 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	31.110	99,64 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	31.111	99,64 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	31.112	119,61 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	31.113	99,64 D	
11/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.855,37 C	0,00 C
13/03/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 13/03 14:16 PAULO ALVES ALMEIDA JR	550.381.000.107.088	397,47 D	
13/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.888	1.515,86 D	

13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.301	6.964,63 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.302	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.303	260,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
13/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.317,96 C	0,00 C
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.299	1.580,69 D	
15/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.300	11.422,54 D	
15/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.003,23 C	0,00 C
18/03/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.134.428	819,95 D	
			18/03 16:04 JONAS MARCELO CHAPUIS			
18/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.583	139.845,61 D	
18/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.585	21.129,72 D	
18/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	161.795,28 C	0,00 C
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	41.330.024.001.098	6.500.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.901	182,00 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.902	1.431,83 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.903	120,51 D	
			Municipio de Campo Largo			
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.904	826,64 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.905	200,84 D	
			PREFEITURA M. PIRAQUARA			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.906	608,94 D	
			MUNICIPIO DE PINHAIS			
19/03/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	6.496.629,24 D	0,00 C
20/03/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.120.000.004.510	67,23 D	
			20/03 13:23 P M CAMPO MAGRO - FPM			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.001	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.002	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.003	49.837,74 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.004	5.083,20 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.005	4.236,00 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.006	12.531,50 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.007	8.613,20 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.008	8.749,70 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.009	3.530,00 D	
			FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.010	2.435,70 D	

FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.011	2.400,40 D	
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.012	2.360,40 D	
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.013	26.686,80 D	
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.014	2.435,70 D	
FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.015	99,64 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.016	99,64 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.017	99,64 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.018	99,64 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
20/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	129.565,41 C	0,00 C
25/03/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	327.362.871	1,08 C	
NR.PROC-000000000000106705220188160194						
25/03/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.025.405	83,60 D	
25/03 14:16 DAYELLE KARINE FROIS						
25/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.501	227,46 D	
PREF. MUN. S. J. PINHAIS						
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	2.653,88 D	
AO3 TECNOLOGIA LTDA.						
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	91,50 D	
GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA						
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.504	53.035,06 D	
UP BRASIL A SERVICOS LTDA						
25/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	56.090,42 C	0,00 C
27/03/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.350	371.690,42 D	
27/03 14:08 PARANAEDUCACAO SEED						
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.685	25.190,56 D	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.688	89.275,31 D	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.691	7.688,75 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.692	454.445,34 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	29.590,75 D	
BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.702	99,64 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.703	150,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.704	8.584,93 D	
CIEE - PR						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.705	7.173,03 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.706	204,60 D	
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.707	1.194,70 D	
ASSOCIACAO METROCARD						

27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.708	313,50 D	
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI			
27/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	995.601,53 C	0,00 C
28/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	75.600.000.012.700	83,60 D	
			27/03 ANTONIO CARLOS P BRANDAO*			
28/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	83,60 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG920947 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.